

北京峥爱公益基金会
专项信息审核报告
2022 年度

目 录

- 一、专项信息审核报告
- 二、会计师事务所营业执照复印件

委托单位：北京峥爱公益基金会

审计单位：北京中天华庆会计师事务所有限公司



北京峥爱公益基金会

专项信息审核报告

中天华庆专审字（2023）第 074-1 号

北京峥爱公益基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2022 年度财务报表（包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2023 年 3 月 5 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中天华庆审字（2023）第 074 号。

一、管理层的责任

按照《中华人民共和国慈善法》（主席令第 43 号）等有关文件的规定，贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上，对贵基金会编制的《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《中华人民共和国慈善法》的规定发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面 存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取相关的审核证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。



三、《2022 年度工作报告》中涉及公益事业（慈善活动）的财务专项信息

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

项 目	本年捐赠额（元）		用 途
	现 金	非现金	
一、本年捐赠收入	7,358,591.48		
（一）来自境内的捐赠	7,358,591.48		
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠	7,358,591.48		用于章程内规定的 事项
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合 公益性目的的赠与）			
三、大额捐赠收入情况	7,221,462.31		
捐赠人	本年捐赠额（元）		用 途
	现 金	非现金	
北京米未传媒有限公司	6,700,000.00		用于章程内规定的 事项
北京新阳光慈善基金会	521,462.31		用于戏剧盒子教育支 持项目

（二）、慈善活动支出、管理费用的比例

项 目	数 额
上年末净资产	8,020,869.71
本年度总支出	4,818,161.19
本年度用于慈善活动的支出	4,435,511.37
管理费用	262,128.45
其他支出	120,521.37
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	55.30%（55.33%）
本年度管理费用占总支出的比例	5.44%

（三）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物	为提供慈善 服务和实施 慈善项目发 生的人员报 酬、志愿者补 贴和保险	使用房 屋、设备、 物资发生 的相关费 用	为管理慈 善项目发 生的差 旅、物流、 交通、会 议、培训、 审计、评 估等费用	其他 费用	总计



美好未来计划	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	209.25	0.00	3,000,209.25
戏剧盒子教育支持项目	521,462.31	0.00	191,715.30	13,607.60	185.00	0.00	205,507.90
合 计	521,462.31	3,000,000.00	191,715.30	13,607.60	394.25	0.00	3,205,717.15

(四) 重大公益慈善项目大额支付对象明细表

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占基金会年度公益总支出比例	用途
美好未来计划	中华少年儿童慈善救助基金会	3,000,000.00	67.64%	用于美好未来计划项目
合 计	——	3,000,000.00	67.64%	——

(五) 委托投资

北京峥爱公益基金会 2022 年度对外投资详细情况列示如下:

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额(元)	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额(元)	实际收回金额(元)
招商银行股份有限公司	缪建民	是	1,420,000.00	2022.6.13~9.14	浮动收益	13,320.07	1,433,320.07
招商银行股份有限公司	缪建民	是	4,260,000.00	2022.6.6~12.7	浮动收益	47,166.73	4,307,166.73
合 计	——	——	——	——	——	60,486.80	5,740,486.80

(六) 投资收益

北京峥爱公益基金会 2022 年度投资收益总额为 60,486.80 元, 投资收益详细情况列示

如下:

产生投资收益的来源	本年发生额(元)	上年发生额(元)
银行理财	60,486.80	0.00
合 计	60,486.80	0.00

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1.	无						
2.							
3.							
4.							
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1.	无						



2.							
3.							
4.							

2、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
1.	无										
2.											
3.											
4.											
期初余额		本期增加			本期减少			期末余额			
1.											
2.											
3.											
4.											

(八) 关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系及关联方交易定义

关联方关系是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人，构成关联方。

关联方交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品、购买或销售商品以外的其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、代理、研究与开发项目转移、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，关键管理人员薪酬。）

(2) 关联方关系

关联方	与基金会关系
陶虹	发起人
徐峥	发起人
北京新阳光慈善基金会	主要捐赠人
北京米未传媒有限公司	主要捐赠人

(3) 关联方交易

关联方	捐赠收入	捐赠支出
-----	------	------



	本年发生额	本年发生额
北京新阳光慈善基金会	521,462.31	
北京米未传媒有限公司	6,700,000.00	

(4) 关联方未结算应收项目余额

单位名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比	金额(元)	占总额百分比
无				
合计				

(5) 关联方未结算预付项目余额

单位名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比	金额(元)	占总额百分比
预付账款:				
无				
合 计				

(6) 关联方未结算应付项目余额

单位名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比	金额(元)	占总额百分比
应付账款:				
无				
合 计				
其他应付款:				
无				
合 计				

(7) 关联方未结算预收项目余额

单位名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比	金额(元)	占总额百分比
预收账款:				
无				
合 计				

四、审核意见

我们认为,贵基金会《2022 年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息,在所有重大方面遵循了《中华人民共和国慈善法》的规定,未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。



五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2022 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

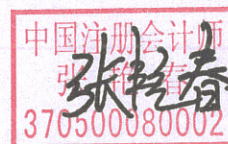
本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2022 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

北京中天华庆会计师事务所有限公司

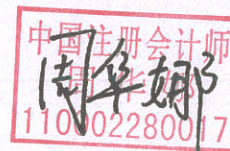


中国·北京

中国注册会计师：

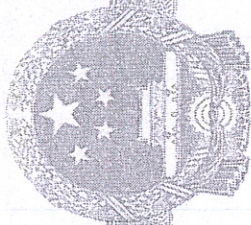


中国注册会计师：



二〇二三年三月五日





营业执照

统一社会信用代码
91110105797552717R

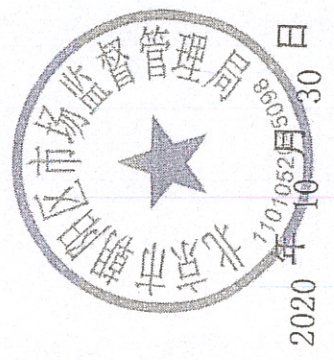


(副本) (2-1)

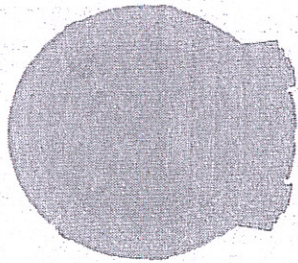
名称 北京中天华会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 张艳春
经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、年度财务决算审计；代理记帐；出具有关的报告、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 200万元
成立日期 2006年12月28日
营业期限 2006年12月28日至 2036年12月27日
住所 北京市朝阳区左家庄15号二楼五层506号



登记机关



证书序号: 0012114

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



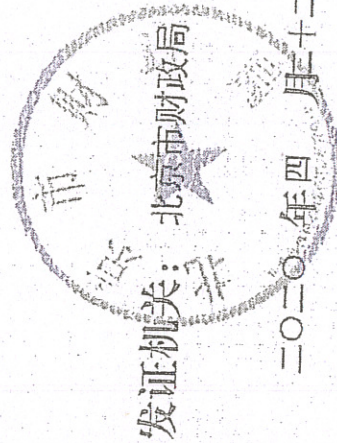
名称: 北京中天华庆会计师事务所有限公司
首席合伙人:
主任会计师: 张艳春
经营场所: 北京市朝阳区左家庄15号二楼五层506号

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 11000498

批准执业文号: 京财会[2006]2951号

批准执业日期: 2006年12月26日



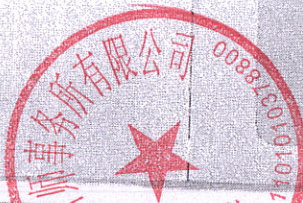
发证机关: 北京市财政局

二〇〇六年四月二十二日

中华人民共和国财政部制

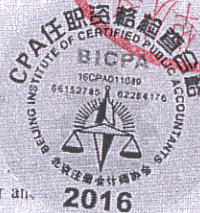


姓名 张艳春
性别 女
出生日期 1966年3月17日
工作单位 北京天和会计师事务所
身份证号 370622660317008
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registrati

本证书经检验合格
This certificate is valid for an
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registrati

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

姓名: 张艳春
证书编号: 370500080002



2011年度任职资格检查合格



2013年3月3日

2010年度任职资格检查合格

2004年3月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

蓬莱兴和会计师事务所 CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

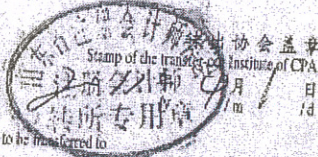
山东中德会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
2006年3月2日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

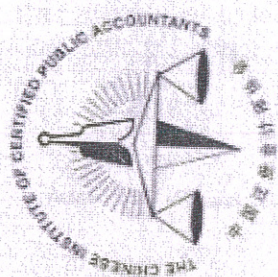
同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东中德会计师事务所 CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 周华娜

性别 女

出生日期 1952-02-02

工作单位 中邦会计师事务所有限公司

执业证书编号 210104520202122

执业类别 审计



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for a
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid f
this renewal.



2008年3月20日
/y /m /d

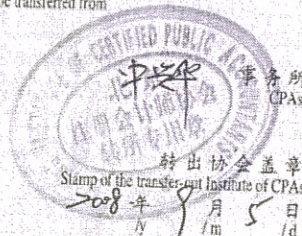


姓名：周华娜
证书编号：110002280017

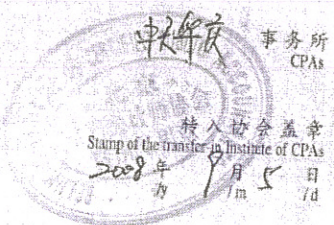
2008年3月20日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

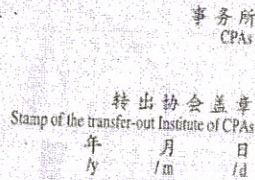


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

